

股 本

本節呈列[編纂]完成前及完成後有關我們股本的若干資料。

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣374,979,456元，由374,979,456股每股面值人民幣1.00元的非上市股份組成。

[編纂]完成

緊隨[編纂]完成及若干非上市股份[編纂]為H股後，並假設[編纂]未獲行使，本公司股本將如下。

股份概況	股份數目	佔經擴大已發行股本概約百分比
已發行非上市股份	[編纂]	[編纂]
由非上市股份[編纂]的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]

附註：

1. 本公司已向中國證監會申請將[編纂]股非上市股份[編纂]為H股，且中國證監會已於[●]發佈備案通知。有關其股份將於[編纂]後[編纂]為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史及公司架構－公眾持股量」。

緊隨[編纂]完成及若干非上市股份[編纂]為H股後，並假設[編纂]獲悉數行使，本公司股本將如下。

股份概況	股份數目	佔經擴大已發行股本概約百分比
已發行非上市股份	[編纂]	[編纂]
由非上市股份[編纂]的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]

附註：

1. 本公司已向中國證監會申請將[編纂]股非上市股份[編纂]為H股，且中國證監會已於[●]發佈備案通知。有關其股份將於[編纂]後[編纂]為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史及公司架構－公眾持股量」。

股 本

我們的股份

[編纂]完成後的已發行H股及作為本公司股本中普通股的非上市股份被視為一類股份。然而，除若干合資格的中國境內機構投資者、滬港股票市場交易互聯互通機制（滬港通）及深港股票市場交易互聯互通機制（深港通）規定的合資格中國投資者以及其他根據相關中國法律法規或獲任何主管部門核准有權持有H股的人士外，一般而言，中國法人或自然人不可認購或交易H股。H股僅可以港元認購及交易。

地位

非上市股份及H股在所有其他方面均享有同等權利，尤其是在本文件日期後宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權利。股份的所有股息均將以港元或人民幣（視情況而定）支付。除現金外，股息亦可能以股份形式分派。

非上市股份[編纂]為H股

根據國務院證券監督管理機構的規定，非上市股份可[編纂]為在境外證券交易所[編纂][編纂]的股份，但須符合中國有關法律、法規規定的要求及程序。此外，該等[編纂]亦應符合相關境外證券交易所的規定、要求及程序。

根據中國證監會於2019年11月14日發佈及實施以及於2023年8月10日修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》（「《全流通指引》」）及試行辦法，向中國證監會申請備案後，H股公司的境內未上市股份（包括境外上市前境內資股股東持有的未上市內資股、境外上市後在境內增發的未上市內資股以及外資股東持有的未上市股份）可到聯交所上市交易。《全流通指引》適用於在聯交所上市的境內公司，不適用於在中國境內及聯交所雙重上市的公司。

若有任何非上市股份將[編纂]為H股並作為H股在聯交所上市交易，該等[編纂]、上市及交易將需要獲得包括中國證監會在內的中國相關監管機構及聯交所的批准。

於[編纂]完成後，[編纂]名現有股東持有的[編纂]股非上市股份將按[編纂]基準[編纂]為H股。該等非上市股份[編纂]為H股已向中國證監會備案，且中國證監會已於[●]發佈備案通知，本公司已向[編纂]申請有關H股於聯交所[編纂]。

根據本節所披露的非上市股份[編纂]為H股的程序，我們可於進行任何建議[編纂]前申請全部或任何部分非上市股份以H股方式在聯交所[編纂]，以確保可於知會聯交所和在H股股東名冊登記有關股份交付後實時完成[編纂]過程。由於聯交所通常會將

股 本

我們在聯交所首次[編纂]後的任何額外股份[編纂]視作純粹行政事宜，故於我們在香港首次[編纂]時毋須作出有關事先[編纂]申請。

在取得一切所需的批准後，仍須完成下列程序：相關非上市股份將自股東名冊撤銷登記，而我們會將有關股份在於香港存置的H股股東名冊中重新登記，以及指示[編纂]發出H股股票。在我們的H股股東名冊登記必須符合下列條件：(a)我們的[編纂]致函聯交所，確認相關H股已妥善登記於H股股東名冊和正式派發H股股票；及(b) H股獲准按照不時生效的上市規則、[編纂]及[編纂]在聯交所[編纂]。於[編纂]股份在我們的H股股東名冊重新登記前，有關股份不得以H股方式[編纂]。

有關進一步詳情，請參閱「風險因素－與[編纂]有關的風險－H股未來在[編纂]大量出售或預期大量出售均可能對H股的當前[編纂]和我們未來籌集額外資金的能力產生重大不利影響，或可能攤薄閣下股權」。

轉讓於[編纂]前已發行的股份

中國公司法規定，就公司的[編纂]而言，於[編纂]前發行的股份於[編纂]的股份在任何證券交易所[編纂]當日起計一年期間內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份須受此法定限制規限，不得於[編纂]起計一年內轉讓。

除非適用法律法規另行許可，我們的董事、監事及高級管理層成員在其任期內每年轉讓的股份不得超過其各自所持本公司股權總數的25%。在辭任本公司董事、監事及高級管理層成員後半年內，上述人士所持本公司股份不得轉讓。

並非於境外證券交易所[編纂]的股份的登記

根據中國證監會發出的《關於境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知》，本公司須於[編纂]後15個營業日內向中國證券登記結算有限責任公司登記非上市股份並向中國證監會提供有關非上市股份集中登記存管結果以及H股[編纂]及[編纂]的書面報告。

我們的股份持有人批准[編纂]

本公司[編纂]H股及尋求H股於聯交所[編纂]須取得股份持有人的批准。本公司已於2024年12月15日及2025年6月7日舉行的股東特別大會上取得有關批准。

須舉行股東大會的情況

有關須舉行股東大會的詳細情況，請參閱附錄五「公司章程概要」。